



**B C C .,  
北京京能清潔能源電力股份有限公司**

*(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*

*( 證 代 碼 : 00579)*

**PROPOSED ADOPTION OF H SHARE APPRECIATION RIGHTS SCHEME  
PROPOSED GRANT OF H SHARE APPRECIATION RIGHTS  
CHANGE OF COMPOSITION OF THE REMUNERATION AND  
NOMINATION COMMITTEE  
AND  
PROPOSED ELECTION OF DIRECTORS IN THE FOURTH SESSION**

**SUMMARY**

**Proposed H Share Appreciation Rights Scheme and the Grant**

1

**Change of Composition of the Remuneration and Nomination Committee**

**( Remuneration and Nomination Committee ).**

( )

## Background

## The Scheme and the Grant

### Effective Date

( )

### Duration

### Incentive Recipients

88

### Number of the Share Appreciation Rights to be granted under the Grant

82,445,000 ,  
1%

1%

### Exercise Price

( )  
- ( )

( )

### Lock-up period

24

**Effective Period  
Arrangement**

Tranches of becoming effective	Effective period	Effective proportion
	(24 )	30%
	(3 )	30%
	(48 )	40%

**Conditions Precedent  
for the Grant under  
the Scheme**

- ( )
1. ,
  2. ,
  3. .

( )

1. 201 8%

, .

2.

(1) ,

201 10%,  
.

(2) ,

201  
%, .

3.

(1) 201

500 2 ,

(2) ,

,

201

24%

(3) ,

201

1.5%.

( )

1.

,









III. DESPATCH OF CIRCULAR

，

，

( )

( )

IV. DEFINITION

201

28 2020

-

，

， (北 京 京 能

清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司)，

，

( ) ( )

( ) ( ) 1.00

，

( )

，

，

，

,

( )

## Non-executive Directors

11

Mr. REN Qigui (任啟貴), 5, - . .

(中國農業機械化科學研究所能源動力所) 1 8 1 5 ,

, (北京市能

源投資公司) 1 5 200 ,

., . (北京京能能源科技投資有限公司) 200

2010 , ,

2010 2011

2012 2011

., . (北京華源熱力管網有限公司) 2012 2012

., . 2012 2013

2013 201 ,

., . 201 201 ,

201 ,

., . 201 201 , -

., (北京能源集團有限責任公司) ( )

., (北京市熱力集團有限責任公司) 201 ,

., (北京京煤集團有限責任公司) 201 ,

., ( , 005 8)

201 . .

(北京農業工程大學) 1 8

, ,

2008 ,

.

Ms. LI Juan (李娟), 35, - . .

2010 2015,

., . 2015 201 ,

201 201

201 , 201

2018

2018. .

200 ,

200

**Mr. WANG Bangyi (王邦宜)**, 4 , - . . . . .  
 2000 2001. 2005 2008, . . . . .  
 2010, 2008  
 . . . . .  
 2010 2011. 2011  
 2012, . 2012 2013,  
 . . . . .  
 2013 201 . 2014 2015,  
 . . . . .  
 2015 201 .  
 201 . 201  
 201 . ( )  
 . . . . .  
 201 . 201 -  
 . . . . .  
 201 . . 1 0 )  
 , 1 5  
 , . . . . .  
 2000 . 2005,  
 . . . . .  
 . . . . .  
 2008.

## Executive Directors

**Mr. ZHANG Fengyang (張鳳陽)**, 50,  
 . . . . .  
 (北京勘测設計研究院) 1 4 2000.  
 ,  
 & . . . . .  
 2000 2003  
 (北京國際電力開發投資公司) 2003 2004  
 . . . . . (北京國際電力新能源有限公司) 2004  
 200 , ,  
 . . . . . 200 200 ,  
 . . . . . 200  
 2013 . . . . . 2013 2018  
 ,  
 2018. .  
 , . . . . .  
 . . . . .

**Mr. CAO Mansheng (曹滿勝),** 4 ,

，  
，  
(熱工檢修分公司)  
3 (北京第三熱電廠) 1 3 2001  
2001 2005  
2005 2012  
(北京太陽宮燃氣熱電有限公司) 2012  
201  
201 2018  
2018 2018  
2018.  
(武漢水  
利電力大學) 1 3  
2003

#### Independent Non-Executive Directors

**Mr. HUANG Xiang (黃湘),** 3, -  
1 82 1 1  
1 3 1 1  
1 3  
2001  
( )  
2001 2014.  
2004 201 . 201 .  
1 82.

Mr. ZHANG Fusheng (張福生), 4, - .

1 0 1 4, 1 4, 1 4 1 ,

1 2001, 2001 2004,

2004 200 , 200 2008, 2008 2013. .

( 1 83, , 200 .

Mr. CHAN Yin Tsung (陳彥聰), 40, - .

1 , , 2003 2010, . & , 2010

2011. 2011 2012 ( 02 00) 2012

2013 ( 801 ) 2014 201 ,

- , ( ) ( 1220) 2014 201 ,

( 201 . . , 2023) 2001 2011

Mr. HAN Xiaoping (韓曉平), 2, - . .

( ) 1 8 1 88.

1 88. 2000

. . ,

,

,

,

&

,

,

,

. .

-

,

(

, 1281) 201 ,

-

., . (

, 1 1) 201 , ,

., . (協鑫能源科技股份有限公司) (

, 002015) 201 .